



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 24 sierpnia 2017 r.

Poz. 3558

UCHWAŁA NR XXXIV/240/2017 RADY POWIATU DRAWSKIEGO

z dnia 10 sierpnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2017

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 ze zmianami) i art. 211 oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zmianami) Rada Powiatu Drawskiego, uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych, o kwotę 112.746,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych, o kwotę 112.746,00 zł oraz dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych między działami, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Dokonuje się zmiany w zakresie zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1. dochodami w kwocie: 71.236.524,17 w tym: dochodami majątkowymi w kwocie 3.315.525,00.

2. wydatkami w kwocie: 71.548.590,82 w tym: wydatkami majątkowymi w kwocie 4.934.091,21.

3. deficytem budżetowym w kwocie 312.066,65.

4. przychodami w kwocie 2.232.166,65 w tym:

- kredyt długoterminowy 1.000.000,-

- wolne środki 1.232.166,65.

5. rozchodami (spłata kredytów i pożyczki): 1.920.100,00 w tym: spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie, kwota 920.100,00.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Stanisław Mikołajczyk

ZMIANA W PLANIE DOCHODÓW POWIATU DRAWSKIEGO W 2017 ROKU

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIV/240/2017 Rady Powiatu z dnia 10 sierpnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	710 614,00	6 921,00	717 535,00
	80130		Szkoły zawodowe	41 890,00	5 000,00	46 890,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 800,00	5 000,00	9 800,00
	80195		Pozostała działalność	15 194,00	1 921,00	17 115,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 650,00	1 921,00	3 571,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 346 199,17	87 000,00	2 433 199,17
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	403 000,00	87 000,00	490 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	403 000,00	87 000,00	490 000,00
855			Rodzina	1 724 400,00	825,00	1 725 225,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	419 500,00	825,00	420 325,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	825,00	825,00
926			Kultura fizyczna	0,00	18 000,00	18 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	18 000,00	18 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	18 000,00	18 000,00
Razem:				71 123 778,17	112 746,00	71 236 524,17

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH POWIATU DRAWSKIEGO W 2017 ROKU

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/240/2017 Rady Powiatu z dnia 10 sierpnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	20 000,00	2 000,00	22 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	2 000,00	22 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 000,00	12 000,00
750			Administracja publiczna	9 300 698,65	12 200,00	9 312 898,65
	75020		Starostwa powiatowe	8 320 398,65	12 200,00	8 332 598,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	590 939,00	12 200,00	603 139,00
758			Różne rozliczenia	855 987,47	- 330 613,68	525 373,79
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	855 987,47	- 330 613,68	525 373,79
		4810	Rezerwy	855 987,47	- 330 613,68	525 373,79
801			Oświata i wychowanie	17 718 034,67	12 852,00	17 730 886,67
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 668 186,00	44 000,00	1 712 186,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	40 000,00	70 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	4 000,00	10 000,00
	80105		Przedszkola specjalne	1 576 040,00	36 000,00	1 612 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	26 000,00	56 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 000,00	10 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 929 859,00	- 14 759,00	5 915 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	336 786,00	- 9 059,00	327 727,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	94 340,00	- 7 200,00	87 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 740,00	1 000,00	149 740,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 050,00	500,00	24 550,00
	80130		Szkoły zawodowe	3 002 439,00	- 22 310,00	2 980 129,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 735 110,00	- 15 300,00	1 719 810,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 540,00	- 402,00	171 138,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 093,00	- 1 509,00	349 584,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 778,00	- 320,00	39 458,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 879,00	- 779,00	21 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 210,00	- 1 500,00	13 710,00
	4300	Zakup usług pozostałych	117 200,00	- 3 000,00	114 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 400,00	500,00	6 900,00
80195		Pozostała działalność	452 962,00	- 30 079,00	422 883,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 170,00	1 921,00	72 091,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 000,00	- 32 000,00	222 000,00
852		Pomoc społeczna	4 733 735,00	5 523,00	4 739 258,00
	85203	Ośrodki wsparcia	836 880,00	2 985,00	839 865,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516 471,77	2 500,00	518 971,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 000,00	420,00	87 420,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 800,00	65,00	12 865,00
	85295	Pozostała działalność	106 762,00	2 538,00	109 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	800,00	2 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 662,00	738,00	29 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	1 000,00	24 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 757 162,03	274 628,68	5 031 790,71
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	575 000,00	274 628,68	849 628,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 000,00	274 628,68	849 628,68
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14 190 493,00	102 069,00	14 292 562,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 169 561,00	60 000,00	1 229 561,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00	60 000,00	95 500,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 946 690,00	42 069,00	2 988 759,00
	4300	Zakup usług pozostałych	265 373,00	42 069,00	307 442,00
855		Rodzina	6 073 950,00	- 1 713,00	6 072 237,00
	85508	Rodziny zastępcze	4 289 150,00	- 2 538,00	4 286 612,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 844,00	- 2 538,00	33 306,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 769 800,00	825,00	1 770 625,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 370,00	255,00	97 625,00

		4430	Różne opłaty i składki	400,00	110,00	510,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	460,00	1 960,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	188 500,00	- 4 200,00	184 300,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	102 500,00	- 4 200,00	98 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	- 4 200,00	11 800,00
926			Kultura fizyczna	165 000,00	40 000,00	205 000,00
	92601		Obiekty sportowe	86 000,00	- 10 000,00	76 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	- 10 000,00	500,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem:				71 435 844,82	112 746,00	71 548 590,82

ZMIANA W PLANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH BUDŻETU POWIATU DRAWSKIEGO W 2017 R.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIV/240/2017 Rady Powiatu z dnia 10 sierpnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 700,00	1 250,00	45 950,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	20 000,00	1 250,00	21 250,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	1 250,00	21 250,00
			dotacja na zakupy inwestycyjne - fundusz policji	20 000,00	1 250,00	21 250,00
801			Oświata i wychowanie	376 000,00	- 32 000,00	344 000,00
	80195		Pozostała działalność	254 000,00	- 32 000,00	222 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 000,00	- 32 000,00	222 000,00
			Modernizacja ZSP w Drawsku Pomorskim	54 000,00	- 32 000,00	22 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 159 387,53	274 628,68	1 434 016,21
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	575 000,00	274 628,68	849 628,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 000,00	274 628,68	849 628,68
			utworzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ZPET	575 000,00	274 628,68	849 628,68
926			Kultura fizyczna	0,00	50 000,00	50 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			POPRAWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ W ZSP DRAWSKO POMORSKIE	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem				4 640 212,53	293 878,68	4 934 091,21